

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 08 月 12 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 08 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。

二、议案审议情况：

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要，该报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司 2024 年上半年度的财务状况和经营成果。

2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《舆情管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事杨文良先生、王葳女士和史红女士回避表决）。

该关联交易事项已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过,《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件:

- 1、第五届董事会第十次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告!

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

董事会

2024 年 08 月 27 日